

HELSINGIN EKONOMIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Keskiviikko 9.11.2022 klo 17.30

Paikka: Scandic Helsinki Hub, Annankatu 18, 00120 Helsinki tai tietokone/mobiililaite

PÖYTÄKIRJA

1. KOKOUKSEN AVAUS

Helsingin Ekonomien puheenjohtaja Miikka Luukkonen avasi kokouksen klo 18.36.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Puheenjohtajaksi valittiin Jukka-Pekka Kokkonen ja sihteeriksi Leena Karppinen.

3. KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKISTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vilja Arola ja Allan Malmström. Ääntenlaskijoiksi valittiin Jori Hurula ja Timo Saranpää.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen § 8 mukaan: ”Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle aikaisintaan kahdeksan viikkoa ja viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta kutsun lähettämispäivä mukaan laskien. Kutsu toimitetaan kaikille jäsenille postitettavalla jäsenlehti-ilmoituksella ja sähköisellä jäsenkirjeellä.” Edelleen yhdistyksen sääntöjen §:ssä 8 todetaan, että ”Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on pidettävä vuosittain marraskuun aikana.”

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous on kutsuttu koolle kaikille jäsenille postitetulla jäsenlehti-ilmoituksella (Jäsenlehti 3/2022, painos: 16 970 kpl, ilmestyi: 30.9.) ja sähköisellä jäsenkirjeellä kaikkien jäsenten saatavilla olevilla verkkosivuilla (30.9.). Lisäksi näiden jälkeen on lähetetty henkilökohtaisia muistutuksia sähköpostitse (10.10., 12.10., 19.10., 25.10. ja 2.11.) niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on käytössämme. (LIITE 1).

Todettiin kokouksessa olevan kokouksen alkaessa etänä 20 ja paikan päällä 49 äänivaltaista jäsentä läsnä ja myönnettiin muille paikalla oleville puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksen esityslistalla ovat sääntöjen § 8 edellyttämät asiat ja näiden lisäksi katsaus kuluvan vuoden toimintaan sekä hallituksen esitys sääntömuutokseksi, kuten kokouskutsussa on mainittu.

Todettiin, että kohdat 14-15 eli hallituksen koko ja hallitusvalinnat käsitellään kokonaisuutena siten, että äänestys toteutetaan kuten ennakoäänestyksessä eli äänestämällä kummastakin valinnasta samalla äänestyskerralla.

Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (LIITE 2).

6. YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOKOUKSEN (6.11.2021) PÖYTÄKIRJAN TARKASTETUKSI TOTEAMINEN

Todettiin, että yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen 6.11.2021 pöytäkirjan tarkastajat ovat todenneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi ja vahvistaneet allekirjoituksillaan. Pöytäkirja liitteineen oli nähtävillä kokouksen sihteerillä.

Todettiin yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen 6.11.2021 pöytäkirja tarkastetuksi (LIITE 3).

7. HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2021

Merkittiin vuosikertomus vuodelta 2021 ja sen esittely tiedoksi (LIITE 4).

8. HALLITUKSEN ESITYS TILINPÄÄTÖKSEKSI VUODELTA 2021

Merkittiin tilinpäätös vuodelta 2021 ja sen esittely tiedoksi (LIITE 4).

9. TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN JA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN SEKÄ VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin vuoden 2021 tilintarkastuskertomus ja sen esitys tiedoksi. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2021 (LIITE 4).

10. TIIVISTELMÄ KULUVAN VUODEN TOIMINNASTA

Merkittiin tiedoksi katsaus kuluvan vuoden toiminnasta (LIITE 5).

11. HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2023 TOIMINTASUUNNITELMAKSI

Hyväksyttiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma hallituksen esityksen mukaisesti (LIITE 6).

12. HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2023 TALOUSARVIOKSI

Hyväksyttiin jäsenmaksu vuodelle 2023 hallituksen esityksen mukaisesti eli 38 eur (LIITE 6).

Hyväksyttiin hallituksen palkkiot hallituksen esityksen mukaisesti (LIITE 7).

Hyväksyttiin talousarvio 2023 hallituksen esityksen mukaisesti (LIITE 6).

13. HALLITUKSEN ESITYS SÄÄNTÖMUUTOKSESTA

Helsingin Ekonomien hallitus esitti sääntömuutosehdotuksen yhdistyksen sääntöihin liittyen hallituksen valintatapaan (LIITE 8).

Vastaesityksiä tai muutosesityksiä ei tullut. Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen sääntömuutosesitys liittyen hallituksen valintatapaan.

Sääntömuutosesitys oli ensimmäisessä käsittelyssään. Yhdistyksen sääntöjen mukaan kyseisen sääntömuutosesityksen tulee saada vähintään kolme neljäsosaa äänistä myös seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, jotta kyseiset säännöt muutetaan.

14. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN VUODEKSI 2023

Avattiin kohta. Aiheesta ei ollut keskustelua. Jätettiin kohta auki ja siirryttiin kohtaan 15.

Äänestyksen jälkeen siirryttiin takaisin kohdasta 15 kohtaan 14.

Vaalissa annettiin yhteensä 360 ääntä hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämiseksi. Päätettiin hallituksen kooksi äänestyksen mukainen tulos puheenjohtaja sekä 9 jäsentä.

Äänestystulos	
PJ+9	243
PJ+10	72
PJ+11	35
PJ+12	10

15. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Avattiin kohta. Todettiin, että hallituksesta erovuoroisia ovat Jenni Alasuutari, Anne Jääskeläinen ja Tanja Piha. Hallitushakijat esittäytyivät. Aiheesta ei ollut keskustelua.

Äänestettiin kohdista 14–15. Äänestys avattiin klo 18.48 ja suljettiin klo 19.01. Tämän jälkeen pidettiin kokoustauko klo 19.25 asti, jonka aikana vaalitoimikunta ja ääntenlaskijat käsittelivät äänet.

Todettiin, että äänestykseen osallistui ennakkoon 379 jäsentä ja kokouksen aikana 24 jäsentä. Yhteensä äänestykseen osallistui siis 403 jäsentä.

Jätettiin kohta 15 auki ja siirryttiin takaisin kohtaan 14. Siirryttiin kohdan 14 käsittelyn jälkeen takaisin kohtaan 15.

Kokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen koko on puheenjohtaja ja 9 jäsentä. Näin ollen hallitukseen valitaan kaudelle 2023–2025 kolme uutta jäsentä.

Hallitukseen oli asettunut ehdolle 13 jäsentä. Asiamiehet olivat muodostaneet seuraavat vaalilistat:

- Ehdokaslista A: Ahonen Timo
- Ehdokaslista B: Kiviaho Timo P.
- Ehdokaslista C: Koikkalainen Juha
- Ehdokaslista D: Lautjärvi Petri
- Ehdokaslista E: Malmivaara Mikael
- Ehdokaslista F: Mononen-Matias Meri
- Ehdokaslista G: Myllykoski Laura
- Ehdokaslista H: Oulasvirta Miia
- Ehdokaslista I: Pohjola Minna
- Ehdokaslista J: Rahkala Hannele
- Ehdokaslista K: Saastamoinen Mikko
- Ehdokaslista L: Turunen Anne
- Ehdokaslista M: Viljala Merja

Yhdistyksen sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti suoritettiin suhteellinen vaali ehdokaslistoja käyttäen. Hallituksen valitsema vaalitoimikunta (puheenjohtaja Tanja Piha sekä jäsenet Timo Saranpää ja Jori Hurula) varmisti, että vaali tuli suoritetuksi säännösten mukaan.

	VAALIN TULOS		
	Ehdokas	Äänimäärä	Vertausluku
1	<i>Pohjola Minna</i>	69	69,00
2	<i>Oulasvirta Miia</i>	54	54,00
3	<i>Myllykoski Laura</i>	50	50,00
4	Lautjärvi Petri	38	38,00
5	Viljala Merja	36	36,00
6	Saastamoinen Mikko	28	28,00
7	Mononen-Matias Meri	27	27,00
8	Koikkalainen Juha	22	22,00
9	Turunen Anne	20	20,00
10	Ahonen Timo	18	18,00
11	Malmivaara Mikael	17	17,00
12	Kiviaho Timo P.	15	15,00
13	Rahkala Hannele	5	5,00

Vaaleissa annettiin yhteensä 399 ääntä hallituksen jäsenistä päättämiseksi. Valituiksi hallitukseen kaudelle 2023–2025 tulivat vertausluvun mukaisessa järjestyksessä Minna Pohjola (69,00), Miia Oulasvirta (54,00) sekä Laura Myllykoski (50,00) (LIITE 9).

16. TILINTARKASTAJAN VALINTA VUODEKSI 2023

Valittiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Oy Tuokko Ltd päävastuullisena tilintarkastajana HT Juho Leinonen (LIITE 10).

17. MUUT ASIAT

Ei ollut muita asioita.

18. ILMOITUSASIA

Kari Nurminen ilmoitti, että Psaldon joulukonsertti on Temppeliaukion kirkossa 9.12. sekä Helsingin Ekonomien Jouluiset laulut -yhteislaulutilaisuus Helsingin Normaaliylseossa 13.12.

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jukka-Pekka Kokkonen
Puheenjohtaja

Leena Karppinen
Sihteeri

Vilja Arola
Pöytäkirjantarkastaja

Allan Malmström
Pöytäkirjantarkastaja